

项目编号：10311-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：承德九煜新型建材有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、路喜芬

报告日期： 2025年10月15日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：鲍阳阳

组员：路喜芬



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	17.12.03
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1352727 7	17.12.03
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	17.12.03
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871 1	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常远（鲍）郭文杰（路）	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015



b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国消防法中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

《墙体保温系统用钢丝网架复合保温板》GB/T 26540-2022

《钢丝网轻质复合墙板系统应用技术标准》（编号DB13(J)/T 8565-2024）

《钢丝网轻质复合墙板系统建筑构造》（统一编号:DBJT02-247-2024，图集号:J24J294）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月13日上午至2025年10月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月29日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:钢丝网轻质复合墙板的研发、加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:钢丝网轻质复合墙板的研发、加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:钢丝网轻质复合墙板的研发、加工

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇炫靓建材城院内

办公地址：承德市丰宁满族自治县六道沟砖厂院内

经营地址：承德市丰宁满族自治县六道沟砖厂院内

多场所地址：无

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业因忘记监督审核时间导致证书暂停。

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：暂停期间未使用证书，认证周期内无违规使用证书情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：



2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(2)项, 涉及部门/条款: 办公室 Q9.2 条款; 生技部 Q7.1.3 条款及 O9.1.1 条款。

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025 年 11 月 15 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审的实际运行情况; 本次不符合的整改情况; 生产过程控制情况; 特种设备管理情况; 管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识的提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 内审、管理评审的实际运行情况; 特种设备管理情况; 管理体系融合度。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

企业以公司的质量环境职业健康安全方针为框架, 结合实际运营情况, 组织制定公司总的管理目标:

质量目标	产品一次交付合格率 100%
	客户满意率 $\geq 95\%$
环境目标、指标	固废处理达标排放
	噪声达标排放
	火灾事故发生率为 0
职业健康安全目标	重大安全事故为 0
	火灾事故发生率为 0

为确保目标的完成, 办公室牵头对公司目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 明确了考核方式及考核频次。



为确保安全环境目标的实现，办公室牵头制定重要环境因素和不可接受风险的管理方案。

查看（2025年）目标、指标完成情况监控记录和管理方案检查记录，显示2025年2-3季度公司目标已完成，管控措施已落实。

具体目标实现考核情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●产品和服务的策划（生产车间）

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

与赵经理沟通，对产品进行了策划：

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的性能(抗冲击性、抗折荷载等)、参数、交货期等。

2、产品标准要求：顾客技术要求、研发和服务过程执行或参考下列标准规范

Q/130826JY-008-2023 钢丝网轻质复合墙板系统

GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定

GB/T 2406.2-2009 塑料用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验

GB/T 8626-2007 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 20284-2006 建筑材料或制品的单体燃烧试验

JG/T 536-2017 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

GB/T 5486-2008 无机硬质绝热制品试验方法

GB/T 14402-2007 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定

JG/T 480-2015 外墙保温复合板通用技术要求

。。。。。

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

1) 钢丝网轻质复合墙板的生流程：

生产服务：石墨聚苯板、均质板--切割--粘结（需要时）--钢丝网片、连接件、金属覆丝组装--产品

需确认过程：电阻点焊过程

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、企业标准、参考行业标准、地方标准等。

三、确定资源需求：

1、基础设施：公司租赁承德市丰宁满族自治县六道沟砖厂院内厂房作为经营场所，办公室面积约110平米，生产车间面积约2000平米，区域划分明确，能够满足公司办公/经营需求。

办公设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，计算软件等。

生产设施：复合板双面插丝机、电热丝切割机、折弯机、剪网机、手持精密点焊机

2、人员：岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品企业标准、行业标准和地方标准。

3、检测资源：计量器具有：钢直尺、钢卷尺，满足生产需要。

四、实施过程控制：

生产加工过程控制：

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求。

3、针对生产和服务过程，编制了《生产车间管理制度》、《生产计划》、《生产工艺守则》等



五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料进货检验记录、工序记录、产品检验记录等生产过程中使用的各项记录，由生技部存储。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

●产品和服务的策划（研发）

企业在钢丝网轻质复合墙板的研发方面进行了如下策划：

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的性能(抗冲击性、抗折荷载等)、参数、交货期等。

2、产品标准要求：顾客技术要求、研发和服务过程执行或参考下列标准规范

Q/130826JY-008-2023 钢丝网轻质复合墙板系统

GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定

GB/T 2406.2-2009 塑料用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验

GB/T 8626-2007 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 20284-2006 建筑材料或制品的单体燃烧试验

JG/T 536-2017 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

GB/T 5486-2008 无机硬质绝热制品试验方法

GB/T 14402-2007 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定

JG/T 480-2015 外墙保温复合板通用技术要求

。。。。。

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

1) 钢丝网轻质复合墙板的研发流程：

研发服务：顾客需求确认--初始设计--小试--中试--确定生产工艺、性能参数、生产配比

需确认过程：研发过程

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、企业标准、参考行业标准、地方标准等。

三、确定资源需求：

1、基础设施：公司租赁承德市丰宁满族自治县六道沟砖厂院内厂房作为经营场所，办公室面积约 110 平米，生产车间面积约 2000 平米，区域划分明确，能够满足公司办公/经营需求。

办公设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，研发计算软件等。

研发设施：复合板双面插丝机、折弯机、剪网机、手持精密点焊机等

2、人员：企业配备了充足的技术人员。

3、检测资源：计量器具有：钢直尺、钢卷尺，实验样品委托具有能力资质的第三方实验室进行检测，满足研发需要。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：市场调研规程、开发可行性评估流程、新产品各模块总体设计规划及评审规程、新产品小试、中试、试生产评审规程等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有项目建议书、设计开发计划、输入、输出、等文件记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

●与产品有关要求的确定

现场审核，赵兴舟经理介绍了公司销售情况，公司的客户群体主要是多年合作的固定客户，客户转介绍，通过签订合同或订单的方式进行销售工作。

现场审核，书面合同多份；合同签订前，均由办公室和生技部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。抽合同 5 份，均满足技术要求；客户图纸及要求；国家标准、行业标准、企业标准，合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；



销售产品包括：钢丝网轻质复合墙板的销售，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。销售合同均进行了登记。

●产品的设计与开发、生产和服务过程的控制、产品和服务的放行（研发）

查企业编制有《设计开发控制程序》用于控制其研发过程。

企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场调研规程、开发可行性评估流程、新产品立项规程、新产品各模块总体设计规划及评审规程、新产品小试、中试、试生产评审规程等有关文件，对企业的钢丝网轻质复合墙板的研发过程进行控制。

经查，企业在体系建立之前已进行了大量的研发工作，对钢丝网轻质复合墙板的制造工艺及生产技术等进行了系统性的基础研究和试验，取得了阶段性成果，同时发挥在企业钢丝网轻质复合墙板的研发和市场方面的优势，钢丝网轻质复合墙板将会得到更多应用，受到越来越广泛的重视。

查研发过程控制（结合“一种装配式钢丝网轻质复合保温墙板”产品的研发过程）

研发背景：

与传统外墙外保温粘贴系统、加气块墙体和红砖墙体相比，轻质混凝土内外墙体体系采用了内置保温的做法，利用连接件将保温层、防火层和防护层有效连接在一起，通过钢丝网片使墙体实现一体化，提高了墙体的强度、刚度、抗裂性能和保温性能，解决了传统做法易出现的空鼓、崩裂、脱落、凝露、易燃、冷桥热桥、重复投资、有效使用周期短等弊端。

抽一种装配式钢丝网轻质复合保温墙板的研发，该项目已取得使用新型专利证书

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

- 1) 顾客的合同要求：依据应用前景、相关产品研发经验
- 2) 产品标准要求：顾客技术要求、研发和服务过程执行或参考下列标准规范

Q/130826JY-008-2023 钢丝网轻质复合墙板系统

GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定

GB/T 2406.2-2009 塑料用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验

GB/T 8626-2007 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 20284-2006 建筑材料或制品的单体燃烧试验

JG/T 536-2017 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

GB/T 5486-2008 无机硬质绝热制品试验方法

GB/T 14402-2007 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定

JG/T 480-2015 外墙保温复合板通用技术要求

。。。。。

同类产品的研发技术资料

2、确定所需资源

1) 基础设施：公司租赁承德市丰宁满族自治县六道沟砖厂院内厂房作为经营场所，办公室面积约 110 平米，生产车间面积约 2000 平米，区域划分明确，能够满足公司办公/经营需求。

办公设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，研发计算软件等。

研发设施：复合板双面插丝机、折弯机、剪网机、手持精密点焊机等

2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有相关专业和经验。

3) 检测资源：计量器具有：游标卡尺、钢直尺；实验样品委托具有能力资质的第三方实验室进行检测，满足研发需要。

3、研发过程控制：

1) 针对研发过程，生技部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出文件，负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了项目建议书、设计任务单、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发输出清单、设计开发验证报告、设计方案等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。



4) 针对“一种装配式钢丝网轻质复合保温墙板”技术要求、性能参数、应用前景等，成立了研发项目组，对设计开发小组人员工作进行了分配，对各阶段进度策划了预计完成时间

研发人员构成情况表：

内容	负责人
项目负责人	赵兴舟
项目方案设计	于文博、王晶晶、常远
项目实施	苏洵涛、姚萍

研发计划及阶段成果：

起止年月	工作内容	阶段成果
2024.01	项目立项	立项报告
2024.02	方案设计	图纸设计
2024.02-2024.03	项目调试	项目实施调试
2024.04	完成测试	接替报告

5) 提供了“设计开发输入清单”，包括：类似产品研发经验、小试成果、相关标准规范（企标、地标）、同类产品研发技术资料等。

--提供了设计开发输入评审记录

评审内容：技术性能参数、功能、工艺性、原材料采购可能性、成本、符合法规要求等。

评审人员：赵兴舟、苏洵涛

评审日期：2024.01

评审结论：各类输入资料较为充分。

6) 提供了“设计开发输出清单”，包括：1.生产工艺、2.原材料清单等。

--提供了设计开发输入评审记录

评审内容：技术性能参数能否满足研发输入要求、生产工艺的可行性，产品检验规程等

评审人员：赵兴舟、苏洵涛

评审日期：2024.02-2024.03

评审结论：各类资料资料较为充分。

7) 设计开发验证和确认：

企业对研发产品的验证一般在中试阶段完成后，将样品送第三方实验室进行检验，检验能否满足输入的要求。

中试过程控制：严格按照配方、工艺进行试产，按作业指导书控制。

本项目基于实用新型专利，围绕“轻质高强、保温节能、装配高效”目标，研发以下核心技术：由保温板、防护层、镀锌钢丝网、斜插镀锌腹丝、连接件和限位件组成，保温层与防护层粘结后将镀锌钢丝网固定在防护层外侧形成的钢丝网轻质复合墙板，用于外保温系统。

研发产品的确认：小试的样品召开技术会议，确认样品。验收日期：2024.04。

质量合格，同意验收。公司小试确认后上报新型专利，2024-06-4日取得了新型发明专利。公告号：

CN221073074U

赵经理介绍，企业目前有8项专利，抽其他产品研发资料，提供一种轻质防火保温墙体、一种轻质防火保温墙体结构等产品的研发资料，均保留了产品研发的初始方案设计，设计开发输入和输出相关资料。满足要求。

现场巡视：生技部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。车间设备摆放整齐，运行完好。

保留了相关设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。



经识别，需确认过程：研发过程，对需确认过程进行了确认，查见《特殊过程确认记录表》，对钢丝网轻质复合墙板设计过程从设计人员能力，设计过程控制记录，作业规范等方面进行了确认。确认人：赵小丰，确认日期：2025-4-11

该特殊过程自确认后流程未发生变更。

生产和服务的控制（生产车间）

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生技部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件：客户要求、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达生产任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知发货。

生产设备有：复合板双面插丝机、电热丝切割机、折弯机、剪网机、手持精密点焊机等，基本满足要求。

生产车间使用的检测设备：钢直尺、钢卷尺等，基本满足生产、检验要求。

确认胜任的人员：操作工经过培训合格后上岗，均有多年工作经验。

生产过程控制：

生产加工流程：石墨聚苯板、均质板--切割--粘结（需要时）--钢丝网片、连接件、金属覆丝组装--产品

1) 原材料（石墨聚苯板、均质板）检验：见 8.6 条款

2) 切割：使用电热丝切割机将石墨聚苯板按照图纸尺寸进行切割 控制点：加工厚度、尺寸

3) 粘结（需要时）：根据顾客和合同要求如客户有更高的防火需求则在石墨聚苯板外层粘贴均质板。控制点：粘贴的牢固度

4) 钢丝网片、连接件、金属覆丝组装：操作工将网片、石墨聚苯板叠放在一起，再使用复合板双面插丝机通过电阻点焊将网片及钢丝进行焊接，再将连接件进行安装。控制点：电阻点焊质量

5) 产品：质检员对产品进行检验并记录。

查其他批次产品，均按上述流程进行控制，每道工序均有质检员进行检查并形成记录。

查车间生产现场：现场有生产任务单及设计图纸：深平自建房，切割工序：两名操作工正在使用电热丝切割机切割石墨聚苯板，询问操作工人，其熟知控制要点及操作规程。钢丝网片、连接件、金属覆丝组装工序：两名操作工将网片、石墨聚苯板叠放在一起，正在使用复合板双面插丝机通过电阻点焊将网片及钢丝进行焊接，并检验焊接质量。询问操作工人，其熟知控制要点及操作规程。

运行控制情况：现场查看、主管介绍

生产车间运行环境：车间现场按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，生产设备运行稳定，无异响。工人劳保用品穿戴齐全，车间照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

现场生产过程受控。

质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节识别的需确认过程为：电阻点焊过程，提供有需确认过程确认记录，该过程外包，确认人：赵小丰 日期：2025-4-11

以上过程根据客户要求、作业指导书以及相应的国家标准、地方标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

产品过程的交付与放行

质量控制要求：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付。

最终产品的交付

该过程包含：出厂检验、装车、产品运输、卸车、客户验收等过程

出厂检验过程见 8.6 条款

装车：赵经理介绍，一般使用叉车进行装车，装车过程注意不要损害产品，

运输：赵经理介绍，一般委托物流公司，目前使用德邦物流，或者从货拉拉、运满满平台寻找运输车辆，按照 8.4 条款进行控制，运输负责方一般为公司（合同约定），客户指定卸货地点。

卸车与验收：赵经理介绍，根据合同约定，甲方验收合格后，签署进场材料验收记录，交付完成

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

产品和服务的放行（生产车间）

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；



提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

查进货检验入库单——主要采购产品：石墨聚苯板、匀质板（防火板）、网片、钢丝、连接件等。实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格——退货处理。

提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。

现场交流获悉，企业成品每两年接受第三方实验室的抽检，原材料每一年接受第三方实验室的抽检，并由第三方出具产品检测报告。

查原材料检验报告：日期：2025年5月30日，检查原材料包括：复合保温板、模塑聚苯板、热固复合聚苯板、镀锌钢丝网、镀锌覆丝，检验结果：合格。

查生产加工产品工序检验：工序控制体现在生技部 8.5.1 的审核中。

查产品出厂检验记录：

——抽 2025 年 5 月 14 日 名称：钢丝网轻质复合墙板：规格：2700*1200*900、2550*1200*80，自检项目包括：外观、尺寸，检验员：常远，结论：允许出厂；

——抽 2025 年 6 月 5 日 名称：钢丝网轻质复合墙板：规格：2700*980*900、2650*1200*80、2300*1000*180，自检项目包括：外观、尺寸，检验员：常远，结论：允许出厂；

——抽 2025 年 8 月 12 日 名称：钢丝网轻质复合墙板：规格：3000*1200*900、2800*1200*80、2800*1200*130，自检项目包括：外观、尺寸，检验员：常远，结论：允许出厂；

查第三方产品检测报告：日期：2025年5月30日，产品名称：钢丝网轻质复合墙板，规格：3000mmX600mmX160mm，检验结论：符合标准要求。详见第三方产品检测报告附件。

另抽其他产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

企业的检验过程基本符合要求。

● 采购过程控制

执行公司《采购控制程序》《相关方管理控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营资质、供应能力、产品质量、质量认证和产品认证情况、价格合理性等方面进行评价。主要采购物资有：石墨聚苯板、匀质板（防火板）、网片、钢丝、连接件、粘结胶等。识别的外包过程：产品运输、产品检测，按标准 8.4 予以控制。

按照《采购控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名录》。

● 环境因素、危险源识别

公司执行《危险源识别及风险评价控制程序》程序。生技部在公司组织下，按照程序和相关制度的要求进行了本部门的环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素识别评价表》，更新时间，2025.4.1。

生技部按生产过程进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的加工组装、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；生技部识别出环境因素：下脚料及不合格产品的废弃、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、加工及装卸产品过程中产生的噪声排放等，评价出生技部重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

提供有《危险源辨识评价表》，更新时间，2025.4.1。

生技部对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生技部对作业活动进行了识别，包括日常办公，生产作业，设备检修作业，临时用电作业等；结合作业活动识别的危险源包括：人员中暑、用电设置不合理造成的触电伤害、电源线路、插座老化引发的火灾、操作设备不规范造成的机械伤害、物品的装卸和货物搬运造成的叉车伤害或砸伤等；评价出生技部不可接受风险源：机械伤害、触电伤害、潜在火灾。基本符合要求。

● 环境、职业健康安全运行控制

生技部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时



提供给顾客产品说明书，明确环保要求，目前控制情况较好。

——生技部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引发的火灾。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过 8 小时；

生活污水排污玻璃钢储罐，定期清掏。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。目前没有新设备购入和更新改造。

生产过程环境、职业健康安全运行控制：

产品的生产工艺流程：石墨聚苯板、均质板--切割--粘结（需要时）--钢丝网片、连接件、金属覆丝组装--产品

■噪声排放、噪声伤害的控制：生产及装卸产品过程产生的噪声值较小，厂界无明显噪声，基本符合要求。

■机械伤害控制情况：车间张贴安全标识、操作工佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，制定了相应的应急预案并定期演练。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■废气排放、废气吸入伤害的控制：生产加工过程中基本不产生废气，基本符合要求。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，人员培训后上岗，提高全员节电意识。生产过程中无废水产生，生活污水直接排入玻璃钢储罐，定期清掏。

■火灾控制：生产车间均配备了灭火器，经查均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

■固废排放的控制：

生产过程中废弃的下脚料（石墨烯聚苯板），定期交由当地发电厂焚烧发电，其他固废堆放至指定地点，定期处理；

■生产加工装卸货物物体打击：员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩等劳保用品。

运行控制符合要求。

●绩效

编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

1、该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2025 年 4-9 月检查情况，均符合要求。

2、日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

3、环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成。

提供固定污染源排污登记表及回执：91130823MA0DKG490M001X，2025 年 10 月 13 日变更，有效期限:2025-10-13 至 2030-10-12，详见附件。

**职业健康安全监测：**

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

企业为员工缴纳了保险，提供有完税证明；未提供员工体检报告，已与企业沟通定期进行员工体检，下次审核关注。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

特种设备：1 台叉车。未提供叉车检测报告，开具不符合，下次审核关注。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合**内部审核：**

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2025 年 8 月 15 日进行了 2025 年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

查看内部审核检查表发现，生技部 8.3 条款、8.5.1 条款的检查记录未能体现企业实际（如：研发环节未见对产品的设计与开发、研发过程进行审核的记录等）。开具不符合。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 8 月 29 日的管理评审，总经理赵兴舟主持，各部门负责人参加。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施完成。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合**1) 不合格品/不符合控制：**

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

查看管理手册和程序文件中规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

部门介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 变更前: 经营地址: 河北省承德市丰宁满族自治县炫靓中小企业总部基地 25 号楼; 变更后: 承德市丰宁满族自治县六道沟砖厂院内
- 2) 组织机构: 变更前: 管理层、办公室、业务部; 变更后: 管理层、办公室、生技部。
- 3) 管理体系: 管理体系手册、程序文件、三级文件重新发布了 B 版。
变更前: 钢丝网轻质复合墙板的销售; 变更后: 钢丝网轻质复合墙板的研发、加工
- 4) 资源配置:基础设施: 企业租赁厂地 17 亩, 其中厂房 2000m², 办公室约 110m²。
生产设备: 插丝机、电热丝切割机、裁网机、气动折弯机、手持移动精密点焊机
特种设备: 1 台叉车。有 1 台空气压力储罐。
- 5) 产品及其主要过程:变更前: 销售过程; 变更后: 研发过程、生产过程。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):
变更前: E: 钢丝网轻质复合墙板的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O: 钢丝网轻质复合墙板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
Q: 钢丝网轻质复合墙板的销售
变更后: E:钢丝网轻质复合墙板的研发、加工所涉及场所的相关环境管理活动
O:钢丝网轻质复合墙板的研发、加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
Q:钢丝网轻质复合墙板的研发、加工
- 9) 联系方式:王晶晶 19133293766

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在办公室QE07.2条款, 已整改, 经验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于提高企业的管理水平, 无违规用证情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 承德九煜新型建材有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:



审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:鲍阳阳 、路喜芬



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。